

Na temelju odredbi čl. 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 6. Društvenog ugovora trgovačkog društva **Hoteli Njivice d.o.o. Njivice, Primorska cesta 30, OIB: 86096345385** (dalje: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 16.06.2026. godine odluku o sazivanju Skupštine Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar objavljuje poziv za

SKUPŠTINU

društva **HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice, Primorska cesta 30, OIB: 86096345385** koja će se održati dana **30.06.2026. godine s početkom u 11:00 sati** u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71E.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i punomoćnika članova Društva
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2025. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Društva za točke 2., 3., 4., 5. i 6. predlažu da Skupština donese slijedeće odluke:

Ad2. Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine

1. Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se:

Marina Jovanović, Poreč, Petra Preradovića 2, OIB: 45879954810,

ili

Tanja Kragulj Mežnarić, Kućan Marof, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036,

ili

Vladimira Lacković-Hrebak, Čakovec, Jurice Muraia 6, OIB: 30972633881.

Ad3. Odluka o usvajanju godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu

1. Usvajaju se godišnji izvještaji o poslovanju Društva za 2025. godinu:

1. Izvještaj posloводства
2. Izjava o odgovornosti Uprave
3. Mišljenje neovisnog revizora
4. Izvještaj o financijskom položaju na datum 31. prosinca 2025. godine
5. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2025. godinu
6. Izvještaj o novčanom toku za 2025. godinu
7. Izvještaj o promjenama kapitala za 2025. godinu
8. Bilješke uz financijske izvještaje za 2025. godinu

2. Godišnji izvještaji o poslovanju Društva za 2025. godinu u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Ad4. Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2025. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u 2025. godini ostvarilo dobit u iznosu od 2.073.959,86 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini, i to:

- Mladenu Kneževiću (predsjednik uprave),
- Ivici Sulje (član uprave),
- Dinu Hrelji (član uprave do 30.06.2025.)

Ad6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini, i to:

- Miroslavi Goričnik-Gojsalić (predsjednik Nadzornog odbora),
- Josefu Pilki (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora),
- Karolu Maáru, (član Nadzornog odbora).

Poziv članovima Društva:

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji imaju poslovne udjele, odnosno koji su upisani u knjigu poslovnih udjela, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Društvenom ugovoru. Člana društva može na Skupštini društva zastupati pisano opunomoćena druga osoba ili stručnjak s područja prava, poslovanja, ekonomije ili poreza koji je obavezan na čuvanje poslovne tajne. Skupština može valjano donositi odluke ako su na sjednici Skupštine nazočni članovi Društva ili njihovi zastupnici odnosno punomoćnici koji predstavljaju najmanje 75% (sedamdesetpetposto) temeljnog kapitala (kvorum). Materijale za Skupštinu članovi Društva mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva počevši od dana donošenja ove odluke, radnim danom od 09:00-14:00 sati.

Predsjednik uprave
Mladen Knežević

Član uprave
Ivica Sulje